

projeto

**n a m a s k a r**

u b a t u b a

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL</b>		CONTA: <b>29649-X</b>					
Projeto: <b>PROC - 914/2023 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL - CENTRO EXPÂNDIDO</b>		AGÊNCIA: <b>2748-0</b>					
Período: <b>31/08/2023</b>		BANCO: <b>BANCO DO BRASIL</b>					
						SALDO INICIAL:	672,21
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	
07/08/23	500.016			Divergência de Titularidade	Ted Devolvida	540,00	1.212,21
07/08/23	296.333.842			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Recursos Próprios	19.280,00	20.492,21
07/08/23	552.748.000.105.064	1075	82xtnwxoeewwg8g8	Ana Carolina M Andrade	Oficina de Conhecimento	-1.200,00	19.292,21
07/08/23	556.959.000.021.169	10	355540622134754550001050 000000000010230828211367 96.	Maria Aparecida da Silva	Serviços Gerais	-900,00	18.392,21
07/08/23	80.701	15	355540622456563530001820 000000000015230823916373 66.	Aline Santos Campos	Oficina de Ballet	-1.299,00	17.093,21
07/08/23	80.702	17	355540622456563530001820 000000000017230846281217 80.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	16.553,21
07/08/23	80.703	10	355540622503634760001650 000000000010230802187320 04.	Andrea Duque Guim	Coordenadora Pedagógica	-1.080,00	15.473,21

Folha N° 67  
Proc N° 10381123

07/08/23	80.704	1199	4zeq00es9ww8o88o	Antonio Celso Dutra	Oficina de Música	-1.039,50	14.433,71
07/08/23	80.705	8	355540622453648500001070 000000000008230871318148 93.	Vanessa Ramos	Oficina de Informática	-2.160,00	12.273,71
07/08/23	80.706	1149	cxkoyas5cbkg4s0w	Erika Lunardi	Coordenadora Técnica	-2.920,00	9.353,71
07/08/23	80.707	12	355540622349262330001310 000000000012230802625392 70.	Patrícia Miranda	Administrativo	-1.800,00	7.553,71
07/08/23	80.708	24	355540622496804440001040 000000000024230863999939 78.	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.220,00	6.333,71
07/08/23	80.709	6	lkyfmp05k28cwg8	Rubens Augusto	Oficina de Jiu-Jitsu	-810,00	5.523,71
07/08/23	80.710	7	355540622458451100001920 000000000007230811820984 14.	Daniel Luis dos Santos	Oficina de Dança	-500,00	5.023,71
07/08/23	80.711	12	355540622485004940001080 000000000012230879155418 40.	Paola Luchini	Oficina de Fortalecimento de Vínculo	-1.080,00	3.943,71
07/08/23	80.712	13	355540622485004940001080 0000000000132308150823946 A	Paola Luchini	Assistente Social	-1.080,00	2.863,71
07/08/23	80.713	6	355540622513338800001590 000000000006230844357134 87.	Gleice Pereira Be	Oficina de Teatro	-396,00	2.467,71
07/08/23	80.714	2	nyp94q9bzlwk8880	Thibini Abreu Sous	Oficina de Violão	-445,50	2.022,21
07/08/23	80.901	17	355540622456563530001820 000000000017230846281217 80.	Aline Santos Campos	Oficina de Capoeira	-540,00	1.482,21
09/08/23	82.101	5	355540622459440350001170 000000000005230888767722 12.	Marcio de Souza	Oficina de Yoga	-810,00	672,21
22/08/23	552.748.000.022.691			Fundo M A Social	Repasse Público	5.478,70	6.150,91
30/08/23	552.748.000.027.205			Ubatuba PSB FNAS	Repasse Público	5.750,00	11.900,91
30/08/23	33.579.328			Município Ubatuba	Repasse Público	9.771,30	21.672,21
30/08/23	298.752.397			Associação Beneficente Amurt Amurtel	Empréstimo Recursos Próprios	19.980,00	41.652,21
30/08/23	83.001	20.500	3523 0826 7186 9700 0124 5500 1000 0205 0018 1530 7428	Eloyna M S R de Lima Pessanha Papelaria EIRELI ME	material pedagógico	-440,00	41.212,21

1.ª Folha N.  
Proc. N.º  
10381/23

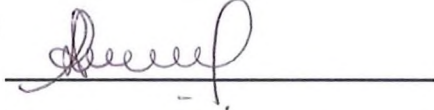
30/08/23	83.002	65.986	3523 0800 2593 0200 0189 5500 2000 0659 8616 5533 095	Supermercado MM LTDA EPP	alimentos	-730,00	40.482,21
30/08/23	83.003			Associação Beneficente Amurt Amurtel	devolução de empréstimo	-19.980,00	20.502,21
							20.502,21

RESPONSÁVEL: **ALESSANDRA BARTELEGA RODRIGUES**

CPF: **185.648.888-82**

CARGO: **TESOUREIRA**

ASSINATURA:

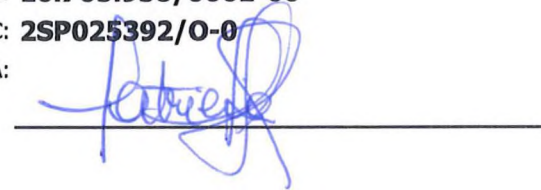


CONTADOR: **JT CONTABIL S/S LTDA**

CNPJ: **10.705.938/0001-60**

CRC: **2SP025392/O-0**

ASSINATURA:



Folha N°	69
Proc. N°	10381/23
1/20	Aut